

Số: 78/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố Báo cáo số 825/2022/BC-HHV ngày 10/12/2022 của Công ty về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022).

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 825/2022/BC-HHV ngày 10/12/2022 của Công ty.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 825/2022/BC-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
2. Tên viết tắt: DII
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Số điện thoại: (0236) 3730 574 Số fax: (0236) 3842 713 Website: <http://hhv.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 2.673.840.900.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).
6. Mã cổ phiếu: HHV
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng
Số hiệu tài khoản: 113002641826
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 03/11/2021.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 267.384.090 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 267.384.090 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.673.840.900.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.673.840.900.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bào lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 01/12/2022
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 01/12/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 12/2022 - tháng 01/2023.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	267.384.090	40.420.360	40.420.360	179	179	0	226.963.730	15,12%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	-	0 (*)	0	0	0	0	0	0	0
Tổng số		267.384.090	40.420.360	40.420.360	179	179	0	226.963.730	15,12%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	262.969.861	37.706.735	37.706.735	174	174	0	225.263.126	14,34%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm	10.000	4.414.229	2.713.625	2.713.625	5	5	0	1.700.604	61,47%

giữ trên 50% vốn điều lệ									
Tổng số		267.384.090	40.420.360	40.420.360	179	179	0	226.963.730	15,12%

(*): Căn cứ Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 10/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thì toàn bộ số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **40.420.360 cổ phiếu**, tương ứng **15,12%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 40.420.360 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **404.203.600.000 đồng**, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 404.203.600.000 đồng (*);
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

(*) Ghi chú: Số dư tiền mặt thể hiện trên Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 09/12/2022 là: 404.215.150.106 đồng. Khoản chênh lệch 11.550.106 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên là do các nguyên nhân sau:

- + Số dư ban đầu của tài khoản là: 12.633.203 đồng;
- + Phí chuyển khoản từ tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 1.100.000 đồng;
- + Lãi phát sinh trong thời gian từ ngày 28/04/2022 đến ngày 09/12/2022 là: 16.903 đồng;
- + Tổng số tiền cổ đông nộp thừa: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: **329.900.000 đồng**.

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng.
- Phí tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng.
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): Không có
- Phí kiểm toán (dự kiến): 64.800.000 đồng
- Chi phí khác (nếu có): Không có

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán (*): **403.873.700.000 đồng**.

(*) = Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán - Tổng chi phí

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đồng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	29.093	300.676.596	3.006.765.960.000	97,68%
1.1	Nhà nước	0	0	0	0%
1.2	Tổ chức	36	115.721.092	1.157.210.920.000	37,6%
1.3	Cá nhân	29.057	184.955.504	1.849.555.040.000	60,08%
2	Nước ngoài	136	7.127.854	71.278.540.000	2,32%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	8	5.830.404	58.304.040.000	1,89%
2.2	Cá nhân	128	1.297.450	12.974.500.000	0,42%
	Tổng cộng (1 + 2)	29.229	307.804.450	3.078.044.500.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	1	103.666.250	1.036.662.500.000	33,68%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	29.228	204.138.200	2.041.382.000.000	66,32%
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	29.229	307.804.450	3.078.044.500.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	4400740038	103.666.250	33,68%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 10/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và hủy phát hành toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. /s/

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số: 129/KHDNVVN 480

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ CV số 819/2022/HHV ngày 08/12/2022 V/v đề nghị sao kê tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu.
- Căn cứ số dư thực tế phát sinh trên tài khoản 113002641826 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng xin trân trọng thông báo Số dư tài khoản thanh toán của Quý Công ty tại thời điểm 09/12/2022:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Số tài khoản: 113002641826.
- Số dư tại ngày 09/12/2022: 404,215,150,106 đồng.
- Số tiền đặt mua cổ phiếu HHV được chuyển vào tài khoản ngày 08/12/2022: 404,202,500,000 đồng.
- Tài khoản đang được phong tỏa dùng để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Thời gian phong tỏa: Cho đến khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu phòng KHDN VVN.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Bích Lan

Số: 56/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và hủy phát hành toàn bộ số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R038/2022-HHV/VSD-ĐK ngày 08/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu chưa lưu ký; và kết quả chào bán thực tế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 31/2022/BB-HĐQT ngày 10/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **40.420.360 cổ phiếu**, chiếm **15,12%** tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu được phép chào bán (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK ngày 05/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước): **267.384.090 cổ phiếu.**

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua: **40.420.360 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua được các nhà đầu tư khác đăng ký và nộp tiền mua: **0 cổ phiếu.**
 - Ngày kết thúc đăng kí thực hiện quyền và nộp tiền: **01/12/2022.**
 - Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: **404.203.600.000 đồng (Bốn trăm lẻ bốn tỷ, hai trăm lẻ ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).**
2. Số lượng cổ phiếu không chào bán hết (tính đến hết ngày 01/12/2022): **226.963.730 cổ phiếu.**
3. Số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại ngày 09/12/2022 là: **404.215.150.106 đồng.** Trong đó:

STT	Nội dung	Giá trị số dư (đơn vị: đồng)
(1)	Tổng số tiền thu được từ bán cổ phần (*)	404.203.600.000
(2)	Phí chuyển tiền từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) sang tài khoản phong tỏa	1.100.000
(3)	Số tiền Công ty chuyển vào tài khoản để bù Phí chuyển tiền từ VSD	0
(4)	Số tiền thực tế nộp vào tài khoản phong tỏa (4) = (1) - (2) + (3)	404.202.500.000
(5)	Số dư ban đầu của tài khoản	12.633.203
(6)	Số tiền lãi phát sinh từ ngày 28/04/2022 đến ngày 09/12/2022	16.903
(7)	Số tiền các cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa lưu ký nộp thừa.	0
(8)	Số dư tài khoản* (8) = (4) + (5) + (6) + (7)	404.215.150.106

(*): Trong Văn bản xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 113002641826 ngày 08/12/2022 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng, số tiền mua cổ phiếu là 404.215.150.106 đồng. Lý do là tổng số tiền chuyển từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) qua tài khoản phong tỏa đã được trừ 1.100.000 đồng tiền phí chuyển tiền và tài khoản được nhận 16.903 đồng lãi suất tiền gửi phát sinh từ số dư tại thời điểm phong tỏa.

4. Tổng chi phí: **329.900.000 đồng** (đã bao gồm VAT). Trong đó:

- Phí cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng;
 - Phí tư vấn phát hành: 200.000.000 đồng;
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng;
 - Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng;
 - Phí kiểm toán (dự kiến): 64.800.000 đồng;
 - Các chi phí khác: Không có.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **403.873.700.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ ba tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Mã chứng khoán: HHV
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: **267.384.090 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu đã thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua đến hết ngày 01/12/2022: **40.420.360 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu lẻ: **0 cổ phiếu** (do không phát sinh cổ phiếu lẻ).
- Số lượng cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu chưa phân phối hết): **226.963.730 cổ phiếu.**
- Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: HĐQT quyết định hủy phát hành toàn bộ 226.963.730 cổ phiếu chưa phân phối hết và kết thúc đợt phát hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Vốn điều lệ của Công ty sẽ theo số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán thành công.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VT.

